

5^e ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2023

Le jeudi 25 mai 2023, 18h30

Mode hybride

- **en présence** : YMCA Saint-Roch, 500, rue du Pont à Québec [[carte](#)]
 - salle polyvalente RC-14 – capacité maximale : 50 places
- **en ligne sur Zoom** : <https://villequebec.zoom.us/j/86220344105>

- | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. | Ouverture de l'assemblée et constat du quorum | 18h30 |
| 2. | Présentation des administrateurs, conseiller et soutien | 18h31 |
| 3. | Lecture et adoption de l'ordre du jour | 18h33 |
| 4. | Lecture et adoption du procès-verbal d'avril 2023 (reporté) | |
| 5. | Fonctionnement du c.a. | 18h35 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● Cooptation de nouveaux administrateurs ● Élection des officiers du conseil d'administration ● Gestionnaire des médias sociaux et outils nuagiques ● Nomination des signataires au compte de banque ● Calendrier des assemblées 2023-2024 | |
| 6. | Trésorerie | 18h50 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● État du compte courant ● Suivi du budget de fonctionnement 2023 ● Chèques à émettre | |
| 7. | Consultations publiques et demandes d'opinions | 18h55 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● Autorisation personnelle pour un cinéma au 541, Saint-Vallier Est (Circuit Beaumont) ● Retrait du stationnement commercial comme usage principal pour la zone 12043Mb (lot contre la falaise sous la « bretelle ouest » de l'autoroute Dufferin-Montmorency) | |
| 8. | Présentation des conclusions du projet Mon environnement, ma santé sur la qualité de l'air | 20h00 |
| 9. | Rapport des groupes de travail | 20h45 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● Plan d'action 2023-2025 ● Qualité de vie Saint-Roch sud-est (pourtour de Lauberivière) ● Propositions des administrateurs | |
| 10. | Point d'information du conseiller municipal | 21h00 |
| 11. | Période de questions et de commentaires des membres | 21h15 |
| 12. | Mention des correspondances et représentations passées | 21h25 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● Correspondances ● Représentations | |
| 13. | Levée de l'assemblée | 21h30 |